

ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо Събрание на акционерите на
“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД,
проведено на 19 Февроари 2020 година

Днес, 19 Февроари 2020 г., в седалището на дружеството в гр. София, бул. “Брюксел” № 1, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201079376, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството – www.velgraf.com, секция “Акционери”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от г-н Румен Горанов Цонков – Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10.00 ч. от общо 68 979 758 (шестдесет и осем милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем) броя поименни безналични акции с право на глас, са представени 35 484 225 броя акции, представляващи **51,43** на сто от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 9 (девет) акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков, ЕГН: _____
2. Цветелина Асенова Пеева, ЕГН: _____
3. Лидия Александрова Петрова, ЕГН: _____

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Стиляна Иванова, Цветослав Бойков и Николай Тодоров, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Румен Цонков, за секретар – Николай Тодоров и за преброятели – Стиляна Иванова и Цветослав Бойков.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, както следва:

- Румен Цонков – за председател на общото събрание,
- Николай Тодоров – за секретар на общото събрание,

- Стиляна Иванова и Цветослав Бойков - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 35 484 225 броя акции, представляващи **51,43** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 35 484 225 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Процедурното решение е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на Извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на дружеството са обявени на интернет страницата на дружеството – www.velgraf.com, секция “Акционери”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД и “Централния депозитар” АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на изменения на чл.31, ал.2 от Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

Проект на решение: ИОСА приема да се промени чл.31, ал.2 от Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, както следва:

„чл.31,ал.(2) С настоящия Устав Съветът на директорите се овластява с петгодишен срок от вписване на Устава в търговския регистър, като спазва всички особени изисквания на закона, да взема решения за издаване на облигации на Дружеството (еднократно или с различни емисии, от един и същи или от различни класове и при условия и срокове на облигационните заеми по преценка и решение на Съвета на директорите, включително чрез публично предлагане, в страната или в чужбина, включително облигации, конвертируеми в акции на Дружеството), до максимален общ размер ненадвишаващ 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността им в друга валута и да съставя и подава пред компетентните органи необходимите документи, и да сключва съответните договори и сделки, свързани с издаването и пласирането на облигациите на Дружеството.

2. Разни.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския

регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред. Обявеният в Търговския регистър дневен ред беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 35 484 225 броя акции, представляващи **51,43** на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	35 484 225 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Общото събрание прие с единодушие решението настоящото Общо събрание да се проведе по предварително обявения в писмената покана дневен ред.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

По първа точка от дневния ред:

Приемане на изменения на чл.31, ал.2 от Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите на дружеството. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение да се измени чл.31, ал.2 от Устава на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, както следва:

„чл.31,ал.(2) С настоящия Устав Съветът на директорите се овластява с петгодишен срок от вписване на Устава в търговския регистър, като спазва всички особени изисквания на закона, да взема решения за издаване на облигации на Дружеството (еднократно или с различни емисии, от един и същи или от различни класове и при условия и срокове на облигационните заеми по преценка и решение на Съвета на директорите, включително чрез публично предлагане, в страната или в чужбина, включително облигации, конвертируеми в акции на Дружеството), до максимален общ размер ненадвишаващ 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността им в друга валута и да съставя и подава пред компетентните органи необходимите документи, и да сключва съответните договори и сделки, свързани с издаването и пласирането на облигациите на Дружеството.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 35 484 225 броя акции,

представляващи **51,43** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 25 698 675 броя акции, представляващи **72,42** на сто от представения капитал

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 9 785 550 броя акции, представляващи **27,58** на сто от представения капитал (**акционерите:** УПФ „Съгласие“, ДПФ „Съгласие“, ППФ „Съгласие“ и УПФ „Бъдеще“).

Решението по точка 1 от дневния ред е прието с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По втора точка от дневния ред:

Разни.

Поради липса на предложения, Общото събрание на акционерите не гласува решения по втора точка от дневния ред.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол, заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за протоколната книга на дружеството и един за Комисията за финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:

